

Data e hora da consulta: 25/09/2024 17:42

Usuário: \*\*\*.064.557-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                                  |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                      | <b>Moeda</b>    |
| 90014              | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - ES            | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 05.424.467/0001-82 | AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1877, MONTE BELO | 29053-245       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                        | <b>Telefone</b> |
| VITORIA            | ES                                               | (027) 3183-5000 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 290           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 168312       | 10000000000             | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                     |                       |              |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>     | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/09/2024             | Ordinário   | JFES-EOF-2024/00237 | -                     | 5.287,86     |

**Favorecido**

|                                          |                         |                 |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                            | <b>Nome</b>             | <b>CEP</b>      |
| 09.038.767/0001-84                       | COMPLEMENTO MOVEIS LTDA | 29051-140       |
| <b>Endereço</b>                          | <b>UF</b>               | <b>Telefone</b> |
| JOAO SANTOS FILHO 90 ILHA DE SANTA MARIA | ES                      |                 |
| <b>Município</b>                         | <b>UF</b>               | <b>Telefone</b> |
| VITORIA                                  | ES                      |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | 75               | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II               | -             |               |

**Descrição**

Empenho para Aquisição de material de consumo (acessórios para reparação de cadeiras e poltronas).

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/09/2024 16:24:37 | Alteração |

1 de 2



JFSEOF202400237V01

Data e hora da consulta: 25/09/2024 17:42

Usuário: \*\*\*.064.557-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.287,86

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Valor que se empenha para aquisição de Braços para cadeiras - braços com altura regulável; estruturado em chapa de aço; carenagem e apoio superior injetados em polipropileno. | 3.499,86      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/09/2024 | Inclusão | 42,00000   | 83,3300        | 3.499,86    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Apoio de braços - confeccionado em polipropileno; comprimento 250mm, admitida variação de até 15mm para maior; largura de 75mm, admitida variação de até 15mm para maior; largura de 75mm, admitida variação de até 15mm para maior; compatíveis com os braços descritos no item 01. Unidade: Pares.<br>OBS: As condições pactuadas na presente nota de empenho são regidas pela lei 14.133/2021 e Ordem de Serviço Nº JFES-ODF-2023/00003. | 1.788,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/09/2024 | Inclusão | 60,00000   | 29,8000        | 1.788,00    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
ROGER CROCE PINHEIRO  
\*\*\*.725.477-\*\*  
25/09/2024 16:24:37

**Gestor Financeiro**  
CRISTIENE GINAID DE S. CUPERTINO CASTRO  
\*\*\*.960.397-\*\*  
25/09/2024 15:40:36

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/09/2024 16:24:37 | Alteração |

2 de 2



JFES-ODF-2023/00003